

Bản án số: 92/2021/HS-ST

Ngày: 18 - 11 - 2021.

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 12, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Huỳnh Bá Hiệp.

Các Hội thẩm nhân dân:

1/ Ông Võ Văn Tốt.

2/ Ông Nguyễn Văn Tiên.

- Thư ký phiên tòa: Ông Đỗ Ngọc Thành Nguyên – Thư ký Toà án của Tòa án nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Lý – Kiểm sát viên.

Ngày 18 tháng 11 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 219/2021/TLST-HS ngày 27 tháng 8 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số 442/2021/QĐXXST-HS ngày 19 tháng 10 năm 2021 đối với bị cáo:

Trần Văn C; giới tính: Nam; sinh năm: 1998; tại: Tỉnh Quảng Ngãi; nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: Thôn Hiệp Phở Tây, xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi; chỗ ở: Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Trần Công B, con bà Đỗ Thị Ánh N; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 10/3/2021 đến nay. (có mặt)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

1/ Anh Thái Kiện Th; sinh năm: 1972; nơi cư trú: Chiến Lược, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. (vắng mặt)

2/ Anh Võ Văn H; sinh năm: 1991; nơi cư trú: tỉnh Lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. (vắng mặt)

3/ Anh Ngô Túc L; sinh năm: 1984; nơi cư trú: Đường số 5, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. (vắng mặt)

4/ Bà Kiều Mộng Th1; sinh năm: 1984; nơi cư trú: xã Vĩnh Lộc B, huyện

Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. (vắng mặt)

5/ Bà Trần Thị H1; sinh năm: 1986; nơi cư trú: Đức Chính, Đức Linh, Bình Thuận. (vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Do không có việc làm nên Trần Văn C nhận vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu cho đối tượng tên Đ (chưa xác định được lai lịch) để lấy tiền tiêu xài. Khi cần gửi hàng, Đ sẽ nhắn tin cho Công qua tài khoản Zalo về mã thuốc lá và thông tin người nhận để C đến nhà trọ của Đ tại địa chỉ số ấp 1A, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh lấy thuốc lá điều nhập lậu đã được đóng gói trong các thùng carton, sau đó sử dụng xe gắn máy vận chuyển đến bưu điện để làm thủ tục gửi như thông tin mà Đ cung cấp qua tin nhắn, đồng thời thanh toán tiền cước phí gửi hàng.

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 09/3/2021, C đến nhà trọ của Đ tại địa chỉ trên để lấy thuốc lá điều nhập lậu chở đến Bưu điện Việt Nam tại địa chỉ 65/4 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Xuân, Quận 12 gửi cho Đ đến địa chỉ “Anh Hà”, “Anh Hùng” - tỉnh Vĩnh Phúc, “Anh Trung” - Thành phố Nam Định như đã thỏa thuận trước đó. Đến khoảng 13 giờ 00 phút cùng ngày, Đ sử dụng ứng dụng Grab trên điện thoại di động của Đ đặt 03 tài xế với nội dung lấy hàng tại địa chỉ nhà trọ của Đ và giao hàng tại Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, Quận 12. Sau đó, Đ đưa cho C 03 phiếu gửi hàng, 01 thẻ ATM ngân hàng Sacombank do DOAN PHAN KH đứng tên, cùng số tiền 1.500.000 đồng để C trả cước cho tài xế Grab và tiền cước gửi hàng tại bưu điện, trong đó bao gồm 300.000 đồng tiền công vận chuyển Đ trả cho C. Khi các tài xế xe Grab gồm Thái Kiện Th, Võ Văn H và Ngô Túc L tới nhà trọ của Đ, Đ và C khiêng các thùng carton đóng kín bên trong có chứa thuốc lá điều nhập lậu lên xe gắn máy của anh Th, H và L, mỗi tài xế chở 02 thùng hàng, còn C chở 01 thùng hàng. Sau đó, C cùng 03 tài xế chở hàng đến trước Phòng giao dịch Bưu điện Việt Nam (VNPost) địa chỉ số: 65/4 Hà Huy Giáp, Khu phố 3, phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh thì bị lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện: Th vận chuyển 1000 bao, H vận chuyển 1000 bao, L vận chuyển 1000 bao và Trần Văn C vận chuyển 500 bao, tất cả là thuốc lá điều nhãn hiệu BLEND NO.555 GOLD, không hóa đơn chứng từ nên tổ công tác lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng trên.

Tiến hành khám xét địa chỉ nơi C và các đối tượng tài xế xe Grab nhận vận chuyển hàng, phát hiện và thu giữ thêm 1.670 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu BLEND NO.555 GOLD. Do chưa làm việc được với đối tượng Đ nên không có cơ sở để xem xét trách nhiệm của C đối với số thuốc lá trên. Do đó, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định tách vụ án hình sự đối với hành vi vận chuyển 3.500 bao thuốc lá điều nhập lậu của Trần Văn C để điều tra làm rõ.

Công văn số 61/CV-2021 HHTLVN và Công văn số 60/CV-2021 HHTLVN ngày 01/4/2021 của Hiệp hội thuốc lá Việt Nam xác định 3.500 bao thuốc lá điều nhãn hiệu BLEND NO.555 GOLD do Trần Văn C vận chuyển và 1.670 bao thuốc lá điều nhãn hiệu BLEND NO.555 GOLD thu tại nhà trọ của Đ là thuốc lá điều nhập lậu.

Đối với nhân thân, lai lịch, địa chỉ của các đối tượng Hà, Hùng, Trung nhận số thuốc lá 3.500 bao do C vận chuyển và áp tải đến bưu điện ngày 09/3/2021, Cơ quan điều tra đã có ủy thác xác minh nhưng chưa có kết quả.

Đối với đối tượng tên Đ, cho nhận dạng qua ảnh thì C xác định đúng là Đoàn Phan Kh. Qua xác minh hiện không rõ nơi cư trú của Kh (Đ), Cơ quan điều tra đang truy tìm, khi nào bắt được xử lý sau.

Tại Cơ quan điều tra, Công đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội đồng thời khai nhận đã vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu cho Đ được khoảng 5-6 lần và được Đ trả tiền công khoảng 250.000 đồng/01 lần vận chuyển. Để tránh bị xử lý khi bị lực lượng Công an phát hiện, mỗi lần vận chuyển, Đ đặt thêm các xe Grab vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu cùng với C. C chỉ chở từ 01 -02 thùng hàng và chịu trách nhiệm áp tải toàn bộ số hàng đến bưu điện để gửi cho Đ và thanh toán tiền cho các tài xế Grab. Tuy nhiên, C không nhớ rõ cụ thể số lượng đã vận chuyển. Do không thu giữ được vật chứng cũng như chưa làm việc được với đối tượng tên Đ nên không có căn cứ để xử lý hình sự đối với C về các lần vận chuyển này.

Vật chứng thu giữ và xử lý vật chứng:

01 xe gắn máy hiệu Honda, biển số 50N1-210.97 do Ngô Túc L làm chủ sở hữu, Cơ quan điều tra đã trả lại xe cho anh L.

01 xe gắn máy hiệu Honda, biển số 59G2-223.14 do Thái Kiện Th làm chủ sở hữu, Cơ quan điều tra đã trả lại xe cho anh Th.

01 xe gắn máy hiệu Yamaha, biển số 86B8-302.83 do Trần Thị H1 làm chủ sở hữu. Qua xác minh, xe trên do chị H1 cho Võ Văn H mượn sử dụng làm phương tiện chạy xe Grab. Cơ quan điều tra đã trả lại xe cho chị H1.

01 xe gắn máy biển số 48AB-048.70, số máy: VDGZS139FMBN041626, số khung: RNDDCBKND 91041626. Qua xác minh do Lê Thị Mai Hg làm chủ sở hữu. Cơ quan điều tra đã ra quyết định ủy thác cho Cơ quan điều tra Công an huyện Đắkmil, tỉnh Đắk Nông xác minh làm rõ.

03 phiếu gửi hàng thu giữ của C đã được lưu giữ vào hồ sơ vụ án.

Vật chứng thu của Trần Văn C đang tạm giữ:

Số tiền 1.500.000 đồng, đây là tiền Đ đưa dùng để thực hiện hành vi phạm tội.

01 xe gắn máy hiệu Honda, biển số 76F1-284.05, số máy: JA36E0728646, số khung: RLHJA3659KY000637 và 01 giấy đăng ký xe trên do C làm chủ sở hữu.

01 điện thoại di động Nokia Model TA-1174 màu xanh, C dùng liên lạc cá nhân.

01 điện thoại di động hiệu Samsung, số Imei 1: 358193101391457, số Imei 2: 358194101391455, C dùng liên lạc với Đ.

01 thẻ ATM ngân hàng Sacombank tên DOAN PHAN KH.

3.500 bao thuốc lá điều nhãn hiệu BLEND NO.555 GOLD.

Cơ quan điều tra đã tách số vật chứng thu giữ tại nơi ở của đối tượng Đ để giải quyết trong vụ án khác, gồm: 1.670 bao thuốc lá điều nhãn hiệu BLEND NO.555 GOLD; 01 dụng cụ quần băng keo màu cam đã qua sử dụng; 03 cuộn băng keo trong chưa qua sử dụng; 03 cuộn băng keo màu vàng đã sử dụng gần hết; 01 lõi carton màng co nylon đã qua sử dụng và 01 cuộn màng co nylon chưa qua sử dụng; 01 cây bút lông mực xanh; 01 cây bút bi màu xanh; 05 vỏ thùng carton; 01 túi đựng tài liệu bên trong có chứa một số tài liệu; 01 vỏ chai nước bằng nhựa đã qua sử dụng; 01 chai xăng hiệu Zippo đã qua sử dụng; 01 bộ máy vi tính; 01 gạt tàn thuốc lá; 01 túi nylon bên trong có một số tài liệu; 01 ổ khóa cửa phòng trọ hiệu YQFI;

Tại Cáo trạng số 188/CT-VKS ngày 26/8/2021, Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh truy tố Trần Văn C về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo điểm e khoản 2 Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Đối với Thái Kiện Th, Võ Văn H và Ngô Túc L là các tài xế Grab do đối tượng Đ thuê vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu cùng với Trần Văn C. Do những người này không biết số hàng hóa nhận vận chuyển là thuốc lá điều nhập lậu nên không xử lý.

Đối với đối tượng tên Kh (Đ) là người thuê C vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu, Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tại phiên tòa,

Bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên.

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị tuyên bố bị cáo phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”, xử phạt bị cáo từ 03 năm đến 04 năm tù theo điểm e khoản 2, khoản 4 Điều 191, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Phạt tiền bổ sung bị cáo từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Về vật chứng vụ án: Các vật chứng Cơ quan điều tra Công an Quận 12 đã xử lý, đã lưu vào hồ sơ vụ án và tách ra giải quyết trong vụ án khác thì không đề cập giải quyết.

Đề nghị:

Tịch thu, tiêu hủy: 3.500 bao thuốc lá điều mang nhãn hiệu BLENDNO.555; 01 thẻ ATM ngân hàng Sacombank tên DOAN PHAN KH.

Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước số tiền 1.500.000 đồng; 01 điện thoại di động hiệu Samsung, số Imei 1: 358193101391457, số Imei 2: 358194101391455; 01 xe gắn máy hiệu Honda, biển số 76F1-284.05, số máy: JA36E0728646, số khung: RLHJA3659KY000637 và 01 giấy đăng ký xe biển số 76F1-284.05 do C làm chủ sở hữu.

Trả lại cho bị cáo C 01 điện thoại di động Nokia Model TA-1174 màu xanh.

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Xét thấy, Vào ngày 09/3/2021, tại trước Phòng giao dịch Bưu điện Việt Nam, số 65/4 Hà Huy Giáp, Khu phố 3, phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Công an bắt quả tang Trần Văn C cùng với Thái Kiện Th, Hồ Văn H, Ngô Túc L chở tất cả 07 thùng hàng, bên trong có tất cả 3.500 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu BLENDNO.555 GOLD. Toàn bộ số thuốc này do C phụ trách đem gửi qua đường bưu điện theo yêu cầu của Đ. Như vậy, Hội đồng xét xử có cơ sở xác định C đã phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm e khoản 2 Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

[3] Đối với Thái Kiện Th, Hồ Văn H, Ngô Túc L là những người nhận chở hàng cho Đ, không biết số hàng vận chuyển là thuốc lá lậu và cũng không chịu trách nhiệm gửi hàng qua điện theo yêu cầu của Đ. Khi đến Bưu điện nhận tiền từ C là xong việc. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân Quận 12 không xử lý đối với Th, H và L là phù hợp nên Tòa án không đề cập giải quyết.

[4] Xét thấy, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên Hội đồng xét xử giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

[5] Xét thấy, hành vi của bị cáo có thu lợi bất chính nên Hội đồng xét xử phạt tiền bổ sung đối với bị cáo theo khoản 4 Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

[6] Đối với đối tượng tên Đoàn Phan Kh (Đ) là người thuê C vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu, hiện không rõ lai lịch, Cơ quan điều tra làm rõ sẽ xử lý sau nên không đề cập giải quyết.

[7] Về vật chứng vụ án:

[7.1] Các vật chứng Cơ quan điều tra đã xử lý trả cho chủ sở hữu, lưu vào hồ sơ vụ án và tách ra giải quyết trong vụ án khác nên Tòa án không đề cập giải quyết.

[7.2] 3.500 bao thuốc là điều mang nhãn hiệu BLENDNO.555 là vật cấm lưu hành nên tịch thu, tiêu hủy theo điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

[7.3] Số tiền 1.500.000 đồng, 01 điện thoại di động hiệu Samsung, 01 xe gắn máy biển số 76F1-284.05 là tài sản, phương tiện thực hiện hành vi phạm tội nên tịch thu, nộp ngân sách nhà nước theo các điểm a, b, khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

[7.4] 01 giấy đăng ký xe biển số 76F1-284.05, do xe tịch thu, nộp ngân sách nhà nước nên Giấy đăng ký xe giao cho Công an Quận 12 xử lý theo quy định.

[7.5] 01 điện thoại di động Nokia không liên quan đến hành vi phạm tội nên trả lại cho bị cáo C theo điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

[7.6] 01 thẻ ATM ngân hàng Sacombank tên DOAN PHAN KH nên giao cho Công an Quận 12 tiếp tục tạm giữ và xử lý chung với số vật chứng thu giữ của Khải (Đạt).

[8] Về án phí: Theo Điều 23 Nghị quyết Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, buộc bị cáo nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo Trần Văn C phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Căn cứ vào điểm e khoản 2, khoản 4 Điều 191, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt bị cáo Trần Văn C 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 10/3/2021.

Phạt bổ sung bị cáo Trần Văn C số tiền 10.000.000 (mười triệu) đồng để tịch thu, nộp ngân sách nhà nước.

Về vật chứng vụ án: Căn cứ vào các điểm a, c khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Tịch thu, tiêu hủy: 3.500 (ba nghìn năm trăm) bao thuốc là điều mang nhãn hiệu BLENDNO.555.

Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước:

Số tiền 1.500.000 (một triệu năm trăm nghìn) đồng.

01 (một) xe gắn máy hiệu Honda, biển số 76F1-284.05, số máy: JA36E0728646, số khung: RLHJA3659KY000637.

01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung, số Imei 1: 358193101391457, số Imei 2: 358194101391455.

Trả lại cho bị cáo Trần Văn C 01 (một) điện thoại di động Nokia Model TA-1174 màu xanh.

Giao cho Công an Quận 12 xử lý theo quy định 01 (một) Giấy đăng ký xe mô tô, gắn máy, xe biển số 76F1-284.05 do Trần Văn C đứng tên đăng ký.

Giao cho Công an Quận 12 tiếp tục tạm giữ và xử lý chung với số vật chứng thu giữ của Kh (Đ) 01 (một) thẻ ATM ngân hàng Sacombank tên DOAN PHAN KH.

(Theo Quyết định chuyển vật chứng số 156/QĐ-VKS ngày 26/8/2021 của Viện kiểm sát nhân dân Quận 12).

Về án phí: Căn cứ vào Điều 23 Nghị quyết Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, buộc bị cáo nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày họ nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- TAND Tp.Hồ Chí Minh; (1)
- VKSND Tp.Hồ Chí Minh; (1)
- VKSND Quận 12; (2)
- Chi cục THADS Quận 12; (1)
- Sở Tư pháp Tp.Hồ Chí Minh; (1)
- Phòng hồ sơ NVCS (PC.53); (1)
- Công an Quận 12; (2)
- Thi hành án hình sự; (4)
- Bị cáo; (1)
- Những người tham gia tố tụng khác; (5)
- Lưu VT, hồ sơ vụ án. (2) (21)

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Huỳnh Bá Hiệp